

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023—074

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于向泰国子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次增资事项的概述

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》。因森泰（泰国）有限公司（以下简称“泰国森泰”）发展需要，公司拟以自有资金对其进行增资。本次增资主要用于泰国森泰购买土地、建设生产基地、补充流动资金。本次增资完成后，泰国森泰的注册资本由300万泰铢增加至24,824万泰铢（折合人民币约5,000万元，实际增资金额以人民币为准）本次投资属于前次董事会审议的对泰国总投资的3.5亿元范围内。本次增资前后，泰国森泰仍为公司全资子公司，公司占股99%，公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司占股1%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、本次增资对象基本情况

企业名称：森泰（泰国）有限公司

英文名称：SENTAI (THAILAND) CO., LTD.

公司注册号：0205566053791

注册日期：2023年9月29日

注册资本：3,000,000 泰铢

地址：泰国春武里府是拉差县博文镇 3 村 848/45 号

股权结构：安徽森泰木塑集团股份有限公司占股 99%，安徽森泰木塑科技地板有限公司占股 1%。

财务数据：无（泰国森泰暂未发生实际业务）

三、 本次增资的目的及对公司的影响

公司本次以自有资金向泰国森泰增资，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力。同时可能存在境外投资方面的政策风险和经营管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保全资子公司规范运营。

公司本次以自有资金增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

四、 备查文件

1、《第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 1 日